

ISIN DE000BB17Z24

ISIN	DE000BB17Z24			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	299 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	305 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	277 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	298 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	295 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	289 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	270 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	246 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	328 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	238 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	238 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	229 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	569 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	198 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	225 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	231 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	218 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	221 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	206 EUR	104 LUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	269 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	269 EUR 250 EUR	135 EUR 131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	265 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	284 EUR	129 EUR 133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	263 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	271 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	244 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	253 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	249 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	277 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	232 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	221 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	191 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	244 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	239 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	440 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	235 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	+			
28-07-2025	165 EUR 162 EUR	84 EUR 80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	162 EUR	81 EUR	0 EUR	
25-07-2025	168 EUR			0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	159 EUR	82 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
	186 EUR		0 EUR	
07-07-2025 04-07-2025	538 EUR	97 EUR 347 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
03-07-2025	186 EUR	92 EUR		0 EUR
02-07-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	215 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	203 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	614 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	195 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	163 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	197 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	131 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	294 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	243 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	246 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	678 EUR	451 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	235 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	228 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	268 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	287 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	287 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
	220 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025 13-05-2025	186 EUR		0 EUR	0 EUR
		133 EUR 134 EUR		
12-05-2025 09-05-2025	147 EUR 147 EUR	134 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025	130 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	130 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	+			
05-05-2025	99 EUR 108 EUR	100 EUR 109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	99 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	185 EUR	110 EUR		
01-05-2025 30-04-2025	106 EUR	103 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	91 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
	187 EUR	98 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
	134 EUR	74 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025				
23-04-2025	205 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	194 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	205 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	205 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	271 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	398 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	452 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	637 EUR	384 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	251 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

	Τ			
07-04-2025	251 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	251 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	251 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	251 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	287 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	364 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	251 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	207 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	214 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	141 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	404 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	1		0 EUR	
29-01-2025 28-01-2025	47 EUR 49 EUR	23 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-01-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	288 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	266 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	20 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	67 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	69 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	73 EUR		0 EUR	
20-12-2024		28 EUR		0 EUR
19-12-2024	88 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	68 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	94 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	94 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	85 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	96 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	71 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	17 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	233 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	128 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	172 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	891 EUR	529 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	229 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	227 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	241 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	252 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	231 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR